

Zsámbék Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés
I. módosítás

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 633	51 183 643	614 203 606
Járuélékok	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 255	7 413 259	88 959 064
Dologi kiadások	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 272	48 726 274	584 715 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú kiadás	5 940 366	5 940 366	9 940 366	10 231 396	15 940 366	5 940 366	5 940 366	15 940 366	5 940 366	15 940 366	7 800 366	5 051 701	110 546 757
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 517 942	42 340 847	147 909 694	213 768 483
Felújítások			0	10 000 000	0	30 000 000			30 000 000	60 000 000	63 572 870	83 149 335	276 722 205
Beruházások			7 000 000		10 000 000	20 000 000		40 000 000	50 000 000	62 000 000	40 172 900	643 507 116	872 680 016
Egyéb felhalmozási kiadások													0
ÁHT előleg	17 211 047		926 901										18 137 948
Hiteltörlesztés	0	0	3 030 500	0	0	3 030 500	0	0	3 030 100	0	0	3 030 100	12 121 200
Pénzügyi lízing													0
Kiadások összesen	130 974 573	113 763 526	128 720 927	128 054 556	133 763 526	166 794 026	#####	164 263 526	196 793 626	269 281 468	#####	990 971 122	2 798 854 545
Működési bevételek	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 575	10 243 580	122 922 905
Közhatalmi bevételek	2 000 000	8 300 000	200 000 000	12 000 000	18 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	200 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	497 000 000
Működési célú támogatások	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 593	55 944 595	671 335 118
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	65 000	0	60 000	0	0	0	0	0	125 000
Felhalmozási bevételek		0	13 000 000		515 000			510 000					14 025 000
Felhalmozási célú támogatások	0	168 000 000	45 000 000	428 767 429		0	0		0	0	0	0	641 767 429
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.				90 170 000					36 000				90 206 000
Kötségvetési maradvány	403 227 636	0	0	0	357 318 556		0	0	0	0	0	0	760 546 192
ÁHT-n belüli megelőlegezés			926 901										926 901
Értékpapír beváltás bevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	471 415 804	242 488 168	325 115 069	597 125 597	442 786 724	68 188 168	68 248 168	68 698 168	266 224 168	86 188 168	86 188 168	76 188 175	2 798 854 545